

cientos sesenta y seis, ante mí, Escribano Autorizante, comparecen: José Thence, domiciliado en Belgrano setecientos sesenta y cuatro, Capital Federal; Isabel Thence, domiciliada en la misma finca que el anterior compareciente; Joaquín Pedro Helmut Zimmermann, domiciliado en San Martín quinientos setenta y cuatro, Capital Federal; Erika Schmidt de Zimmermann, con domicilio en Lavalle mil trescientos diez; Vicente López, Provincia de Buenos Aires; Segundo Prado, domiciliado en Carlos Calvo mil ochocientos cincuenta, Capital Federal; Hebe Teresa Otero, domiciliada en Boedo trescientos ochenta y nueve, Capital Federal; Federico Bata, domiciliado en Lavalle trescientos noventa y uno, Capital Federal; Atilio Alberto Pignocchi, con domicilio en Veinticuatro de Noviembre mil quinientos sesenta y cuatro, Capital Federal; Ricardo José Moreyra, domiciliado en San Martín treinta, Bernal, Provincia de Buenos Aires y Angel Albertazzi, domiciliado en Hipólito Yrigoyen cuatrocientos ochenta y seis, Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Todos los comparecientes mayores de edad, personas hábiles, de paso en ésta, de mi conocimiento personal, doy fe y exponen: Que por instrumento privado de fecha tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, constituyeron provisoriamente la Sociedad "Elisabeth Thence", Sociedad Anónima, Comercial e Inmobiliaria, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Que presentada la documentación de estilo a la Inspección General de Justicia, se observó el nombre adoptado por existir otra entidad de denominación similar, por cuyas circunstancias fue sustituido por el de "Marellthee Sociedad Anónima, Comercial e Inmobiliaria". Que a sus efectos los comparecientes dan por definitivamente constituida la aludida sociedad anónima, ratificando y confirmando en todas sus partes el acta constitutiva y el estatuto social que conjuntamente con la resolución aprobatoria de referencia tengo a la vista en el expediente número veinte mil ciento cuarenta, de la Inspección General de Justicia, los cuales paso a transcribir textualmente: "Acta Constitutiva. "Marellthee, Sociedad Anónima, Comercial e Inmobiliaria". En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de julio del año 1965, se reúnen los señores: José Thence, Isabel Thence, Joaquín Pedro Helmut Zimmermann, Dr. Segundo Prado, Dr. Ricardo José Moreyra, Hebe Teresa Otero, Federico Bata, Atilio Alberto Pignocchi, Angel Albertazzi y Erika Schmidt de Zimmermann, todos mayores de edad y hábiles para contratar y resolver: Primero: Constituir una sociedad anónima cuyo estatuto se regirá por las normas del Decreto 3.329/63 y las siguientes disposiciones específicas: a) La sociedad se denominará "MARELLTHEE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INMOBILIARIA". (Art. 1º). b) Su término de duración será de noventa y nueve años (Art. 2º). c) Tendrá por objeto las siguientes actividades: Comerciales: En general, mediante la importación, exportación, compra-venta y distribución de productos, materias primas y mercaderías en general y la realización de todos los negocios conexos y el ejercicio o desempeño de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos. Inmobiliarias: Mediante la adquisición compra-venta, explotación, arrendamiento, construcción, fraccionamiento, permuta y/o administración en general de toda clase de inmuebles, rurales o urbanos, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. d) El capital autorizado se fija en la suma de diez millones de pesos moneda nacional (\$ 10.000.000) representado por cien mil acciones de pesos 100 valor nominal cada una y dividido en diez series iguales (Art. 4º). e) El Directorio estará compuesto de tres a siete miembros titulares, cuyo mandato durará dos años (Art. 7º). f) El ejercicio social cerrará el 31 de julio de cada año (Art. 11º). — Segundo: Del capital autorizado se emiten dos series de acciones ordinarias al portador, de cinco votos, según se detalla a continuación: Accionistas. Acciones suscriptas. Capital Suscripto. Capital Integrado. — Hebe Teresa Otero, 3.000, 300.000, 30.000. — Federico Bata, 3.000, 300.000, 30.000. — Atilio A. Pignocchi, 3.000, 300.000, 30.000. — Ricardo J. Moreyra, 200, 20.000, 2.000. — Angel Albertazzi, 200, 20.000, 2.000. — Segundo Prado, 200, 20.000, 2.000. — José Thence, 5.000, 500.000, 50.000. — Isabel Thence, 5.000, 500.000, 50.000. — Joaquín P. H. Zimmermann, 200, 20.000, 2.000. — Erika S. de Zimmermann, 200, 20.000, 2.000. — Totales: 20.000, 2.000.000, 200.000. La Integración se realiza en dinero efectivo. — Tercero: Designar para integrar el órgano administrativo y de fiscalización: Presidente: Federico Bata. Vicepresidente: Joaquín Pedro Helmut Zimmermann. Vocales: Ricardo José Moreyra y Hebe Teresa Otero. Síndico Titular: Dr. Segundo Prado.

Síndico Suplente: Atilio Alberto Pignocchi. — Cuarto: Autorizar a los señores Federico Bata y Joaquín Pedro Helmut Zimmermann, a fin de que indistintamente o en forma conjunta, realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de la autoridad pertinente la aprobación del estatuto de la sociedad y autorización para funcionar en el carácter adoptado, con facultad de aceptar y/o proponer modificaciones a la presente inclusive a la denominación. — I. Thence. — J. Thence. — J. P. H. Zimmermann. — E. S. de Zimmermann. — S. Prado. — R. J. Moreyra. — Hebe Teresa Otero. — Federico Bata. — Angel Albertazzi. — Atilio A. Pignocchi. Certifico que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia por Isabel Thence, José Thence, Joaquín Pedro Helmut Zimmermann, Erika Schmidt de Zimmermann, Segundo Prado, Ricardo José Moreyra, Hebe Teresa Otero, Federico Bata, Angel Albertazzi, Atilio Alberto Pignocchi, quienes son personas de mi conocimiento, doy fe. — A. R. Blanco. — Está el sello notarial. — "Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Inspección General de Justicia. — N° 20.140. Buenos Aires, setiembre 16 de 1965. — Visto lo solicitado a fs. 9; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo 318 del Código de Comercio, de conformidad con lo dictaminado por el Depto. de Sociedades Anónimas y en orden a lo dispuesto por el Decreto N° 3.329/63, El Inspector General de Justicia, Resuelve: 1º. Téngase por comprendida dentro de lo previsto en el Art. 2º del Dto. N° 3.329/63 y en consecuencia autorizada para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del Art. 319 del Código de Comercio, a la sociedad "Marellthee Sociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria", constituida en esta Capital el 3 de julio de 1965, con la denominación de "Elisabeth Thence Sociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria", cuya acta constitutiva obra de fs. 1 (fojas uno) a fs. 2 v. (fojas dos vuelta) con la modificación de fs. 10 v. (fojas diez vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 6 v. (fojas seis vuelta) con la modificación de fs. 10 (fojas diez). — 2º. Regístrese, expídase testimonio y oportunamente notifíquese a la recurrente en la forma de práctica. — Resolución N° 1.946. — Firmado: Miguel Amílcar Mercader, Inspector General de Justicia". — Lo transcripto es copia fiel, doy fe. Leída que les fue por mí el Escribano autorizante, se ratifican de su contenido y en prueba de conformidad así la otorgan y firman, doy fe. — J. Thence. — I. Thence. — J. P. H. Zimmermann. — E. S. de Zimmermann. — S. Prado. — Hebe Teresa Otero. — Federico Bata. — A. A. Pignocchi. — R. J. Moreyra. — Angel Albertazzi. — Hay un sello. — Ante mí: A. R. Blanco. — Concluida con su matriz que bajo el número veintitrés, pasó ante mí al folio ciento diecisiete del Registro doscientos treinta y uno a mi cargo, doy fe. Para la Sociedad expido este testimonio extendido en ocho sellos de Actuación Notarial de tres pesos moneda nacional cada uno, números: Tres millones setecientos noventa y seis mil setenta y seis; tres millones setecientos noventa y seis mil uno; tres millones setecientos noventa y seis mil dos; tres millones setecientos noventa y seis mil tres; tres millones setecientos noventa y seis mil cuatro; tres millones setecientos noventa y seis mil cinco; tres millones setecientos noventa y seis mil y el presente que sello y firmo en el lugar de su otorgamiento a catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis. — Enmendado: expedida — don Ricardo — artículo — urbanos — Inmobiliaria — operaciones — acumulativo — directorio — Inspección. — Vale. — A. R. Blanco. Hay un sello. Buenos Aires, 15 de Abril de 1966. — Lucio R. Meléndez, secretario. — \$ 9.200. — e.3/4 N° 10.412 v.3/4/66

CODELPHIA

Promotora, Comercial, Financiera y de Mandatos Sociedad Anónima

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretario interinamente a cargo de la autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto: Folio 799. — Primer Testimonio. — Escritura número doscientos cuarenta y nueve. — En la ciudad de Buenos Aires, a treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y seis, ante mí Escribano Público comparece don Julio Luis Vázquez, casado, argentino, domiciliado en la calle Marcelo T. de Alvear número ochocientos diez y siete de esta ciudad, mayor de edad, hábil, de mi conocimiento de que doy fe, así como de que concurre a este acto por sí y además en nombre y representación de: Don René Teófilo Brosens, don

Adolfo Kaufmann, don Segismundo Kicinski, don Dusan Radonjic, don Nicolás Conzoli, don Juan María de Hagen, don Kirkor Agopowicz, don Juan Carlos Fassora y don Carlos Barsic, como lo justifica con la escritura que más adelante se transcribirá. — Y el compareciente, en el carácter invocado, dice: Que por escritura de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, pasada ante mí, al folio cuatro mil cuatrocientos cinco, de este mismo Registro, juntamente con sus mandantes constituyeron una sociedad anónima bajo la denominación de "CODELPHIA PROMOTORA, COMERCIAL, FINANCIERA Y DE MANDATOS SOCIEDAD ANONIMA", habiéndose iniciado ante la Inspección General de Justicia el respectivo expediente en el que se solicitó la personería jurídica para la sociedad y la aprobación de su estatuto. — Cumplidos los trámites de estilo, se aprobó el estatuto con las modificaciones introducidas al mismo y se la autorizó a funcionar como sociedad anónima por resolución ministerial número doscientos once, de fecha diez del corriente. — Tengo a la vista el expediente de referencia que lleva el número veintimil, procediendo a transcribir a continuación la parte pertinente de la citada escritura con las modificaciones introducidas y la Resolución Ministerial aludida, todo lo que por su orden dice así: "...Escritura número mil doscientos treinta y ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires, a veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, ante mí Escribano Público, comparecen don René Teófilo Brosens, casado con doña Hilda Van Praag, belga, domiciliado en la calle Federico Lacroze número mil novecientos cincuenta y cinco de esta ciudad, ingeniero; don Adolfo Kaufmann, casado con doña Estela Fayer, argentino naturalizado, domiciliado en la Avenida Alvear número mil cuatrocientos noventa y cuatro de esta ciudad, industrial; don Segismundo Kicinski, casado con doña Alicia Zyta Zwierzewicz, argentino naturalizado, domiciliado en la calle Ugarteche número tres mil cincuenta de esta ciudad, ingeniero; don Dusan Radonjic, casado con doña Lilliana Stojadenovic, argentino naturalizado, domiciliado en la calle Ladislao Martínez número tres mil trescientos treinta y ocho de la ciudad de Martínez, provincia de Buenos Aires, de tránsito aquí, industrial; don Julio Luis Vázquez, casado con doña Angela Cristina Ladre, argentino, domiciliado en la calle Marcelo T. de Alvear número ochocientos diez y siete de esta ciudad, contador público nacional; don Nicolás Conzoli, casado con doña Lidia Margarita Bietti, argentino, domiciliado en la calle Peña número dos mil cuatrocientos cuarenta y seis de esta ciudad, abogado; don Juan María de Hagen, casado con doña Carmen Picardo, belga, domiciliado en la calle Talcahuano número setecientos setenta y ocho de esta ciudad, ingeniero, don Kirkor Agopowicz, casado con doña Estefanía Sobczynska, argentino naturalizado, domiciliado en la calle Charcas número tres mil doscientos ochenta y dos de esta ciudad, empleado; don Juan Carlos Fassora, casado con doña Celia María Acuto, argentino, domiciliado en la calle San Antonio de Padua número doscientos cuarenta de San Andrés, provincia de Buenos Aires, de tránsito aquí, empleado y don Carlos Barsic, casado con doña Margarita Leoní, argentino naturalizado, domiciliado en la calle Formosa número setecientos cuarenta y tres de esta ciudad, empleado. Todos los comparecientes son mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento, de que doy fe y dicen: Apartado I: Que vienen a constituir una sociedad anónima que se regirá por los siguientes estatutos: — Primero: Con la denominación de "Codelphia Promotora Comercial Financiera y de Mandatos Sociedad Anónima" queda constituida una sociedad anónima con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. El directorio podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier especie de representación dentro o fuera del país. — Segundo: La duración de la sociedad es de noventa y nueve años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la asamblea general de accionistas. — Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse en el país o en el extranjero, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes operaciones: La promoción y realización de negocios de construcciones civiles, instalaciones electromecánicas y otros trabajos de ingeniería industrial, minería y petroquímica, lo que podrá ser en todas sus formas, medios y tipos; la exportación, importación, compra-venta, trueque y toda otra forma o modalidad de negociación internacional de toda clase de productos, aparatos,

maquinarias, implementos, artefactos eléctricos y el ejercicio de toda clase de mandatos; la inversión de capitales en bienes de toda naturaleza, sean estos muebles o inmuebles, incluso títulos, acciones, cuotas de sociedad, préstamos hipotecarios, prendarios o comunes para la obtención de rentas, intereses, alquileres u otros frutos, quedando excluidas las operaciones comprendidas en el artículo noventa y tres de la ley once mil seiscientos setenta y dos y toda otra que requiera concurso público. — Para su cumplimiento, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquel. — Cuarto: El capital social autorizado se fija en diez millones de pesos moneda nacional, representado por cien mil acciones ordinarias, de cien pesos moneda nacional valor nominal cada una y dividido en diez series de un millón de pesos moneda nacional cada serie. — Quinto: Las acciones una vez integradas serán emitidas al portador en títulos representativos de una o más acciones con todos los recaudos legales y llevarán la firma del presidente y un Director, pudiendo una de ellas ser facsímil. Cada acción suscripta confiere derecho a un voto en las Asambleas sociales. — Sexto: El capital social autorizado se emitirá en las oportunidades, condiciones y forma de pago que el Directorio estime convenientes. La resolución pertinente deberá elevarse a escritura pública, abonarse el impuesto de sellos correspondiente si no se hubiere abonado previamente, inscribirse en el Registro Público de Comercio, anunciarse por tres días en el Boletín Oficial y ser comunicado a la Inspección General de Justicia. Por resolución de la Asamblea, el capital autorizado podrá ser elevado hasta el quíntuplo. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la facultad de realizar las emisiones en el tiempo que estime conveniente, como asimismo la determinación de la forma y condición de pago de las acciones. Salvo que a juicio de la Asamblea la emisión de acciones tuviera un destino especial en interés de la sociedad, los tenedores de acciones tendrán derecho de prioridad en la suscripción de las que se emitan en proporción a las que posean. Este derecho deberá ejercerse dentro del plazo de quince días contados desde la última publicación que por tres días se efectuará a tal fin en el Boletín Oficial. La integración de las acciones debe hacerse en los plazos y condiciones que se establezcan en el contrato de suscripción. El Directorio está facultado para seguir, en caso de mora, el procedimiento del artículo trescientos treinta y tres del Código de Comercio. — Séptimo: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve, con mandato por un año, siendo reelegibles. Darán las garantías que determine la Asamblea General. Sus funciones serán remuneradas con imputación a gastos generales o a utilidades líquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea General y en la medida que la misma disponga. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por los mismos plazos. En el caso las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes que la Asamblea General haya designado y en el orden de su elección; los directores, en su primera sesión, designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente; este último reemplazará al primero en su ausencia o impedimento. El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de los miembros que lo componen y adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el presidente o quien lo reemplace tiene doble voto. — Octavo: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos para las cuales la ley requiere poder especial conforme a los artículos mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil y seiscientos ocho del Código de Comercio. Podrá, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos; comprar, gravar y vender inmuebles y para operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, Industrial de la República Argentina, Central de la República Argentina, en cuanto su carta orgánica y reglamentación vigente autoricen operaciones con los particulares y demás instituciones de esa índole, oficiales o privadas, del país y del exterior y para otorgar los poderes judiciales, inclusive pa-

rectora suplente. — Cuarto: Designar a Pedro Butman como síndico titular, y a Felipa Elena Bibbó de Colasanto como síndico suplente. — Quinto: Designar al doctor en Ciencias Económicas Pedro Butman para que tramite ante el Poder Ejecutivo la aprobación de los Estatutos y la autorización para funcionar en calidad de Sociedad Anónima, aceptar y/o introducir las modificaciones necesarias a fin de que resulte procedente la aprobación por la Inspección General de Justicia de los Estatutos Sociales, aunque versaren sobre el cambio de nombre de la sociedad, pagar sellados pertinentes, obtener la escritura respectiva que será firmada por los accionistas constituyentes por sí o por poder otorgado en legal forma, gestionar la publicación de edictos y la inscripción en el Registro Público de Comercio y practicar las demás diligencias del caso. — Leída, el Acta quedó ratificada por todos los presentes, firmando al pie de la misma en prueba de conformidad y con ello quedó levantada la sesión siendo las doce horas, de la fecha y lugar ut-supra. — Antonio Colasanto. — Renzo Ferrari. — Albertina C. de Ferrari. — Adelfina Dina Costa de Mollo. — Felipa Elena Bibbó de Colasanto. — Félix Laucella. — Miguel Colasanto. — Angel Rosa. — Gregorio Muraco. — Luis Costa. — Certifico en mi carácter de Escribano titular del registro 518, que las firmas que anteceden son auténticas de Antonio Colasanto, Renzo Ferrari, Albertina Corradi viuda de Ferrari, Adelfina Dina Costa de Mollo, Felipa Elena Bibbó de Colasanto, Félix Laucella, Miguel Colasanto, Angel Rosa, Gregorio Muraco y Luis Costa y que han sido puestas en mi presencia. — Buenos Aires, 22 de julio de 1965. — Hay un sello. I. Dubovis. — Estatuto de "Colasanto y Ferrari, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria". Título I. Nombre, Domicilio y Duración. — Artículo 1º: Con la denominación de "CO. LASANTO Y FERRARI, SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA", se constituye una sociedad anónima con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, filiales, agencias y/o representaciones en cualquier parte del país y/o del extranjero. — Artículo 2º: La duración de la sociedad será de noventa y nueve años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. — Título II: Objeto Social. — Artículo 3º: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) Industriales: Transformando toda clase de materias primas, productos, subproductos y demás bienes relativos a las siguientes industrias: Metalúrgicas, química, plástica y del caucho; b) Comerciales: Mediante la compraventa, importación, exportación, representación, comisión, consignación, distribución y fraccionamiento de materias primas, productos, subproductos y mercaderías en general, semovientes, máquinas, herramientas, rodados, automóviles y sus repuestos y accesorios, explotación de patentes de invención y de marcas nacionales y/o extranjeras y toda otra modalidad de comercio nacional o internacional; c) Financieras: Prestamos con o sin garantía a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas o sociedades existentes o a constituirse para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, así como también la compra y venta de títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito creados o a crearse. — Queda expresamente prohibida a la sociedad la realización de las operaciones previstas en el artículo 33 de la Ley Nº 11.672 u otras por las que se requiera el concurso público de capitales; d) Inmobiliarias: Compra venta, explotación, construcción y administración de inmuebles de cualquier naturaleza, ya sean urbanos o rurales e inclusive bajo el régimen de la propiedad horizontal y e) Agropecuarias: Explotación y administración directa o indirecta de establecimientos rurales, propios o de terceros. — Artículo 4º: Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad podrá instalar plantas industriales, comprar, vender, permutar, alquilar, preñar y/o hipotecar, bienes muebles e inmuebles, adquirir fondos de comercio, importar y exportar, distribuir, financiar, adquirir, registrar, locar y vender patentes y marcas o el uso de las mismas, formar parte de las sociedades de cualquier naturaleza, contratar servicios técnicos y en general, realizar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto social. — Título III: Capital, Acciones y Accionistas. — Artículo 5º: El capital autorizado es de cinco millones de pesos moneda nacional y está dividido en cinco series, cada una de las cuales comprende diez mil acciones al portador de cien pesos moneda nacional cada una. — La primera serie ordinaria clase "A", se encuentra totalmente suscripta

e integrada en su diez por ciento. — Las restantes series podrán ser ordinarias clase "A", ordinarias clase "B" o preferidas y su clase será determinada en el momento de la emisión. — Artículo 6º: El capital autorizado podrá aumentarse por resolución de la Asamblea General de Accionistas hasta la suma de veinticinco millones de pesos moneda nacional, cumplimiento con las disposiciones del decreto 852/55 o de quien lo reemplaze. — Sólo podrá anunciarse como capital autorizado el de cinco millones de pesos moneda nacional con más los aumentos efectuados. — Artículo 7º: Las acciones en que se divide el capital de la sociedad podrán ser de las siguientes clases y características: 1) Ordinarias clase "A", tendrán derecho a cinco votos por cada acción para decidir acerca de cualquier asunto excepto para la designación de síndico para lo cual gozarán de un voto por cada acción. — 2) Ordinarias clase "B" tendrán derecho a un voto por cada acción para decidir sobre cualquier asunto y 3) Preferidas que podrán a su vez subdividirse en distintas clases con las siguientes características: a) Gozarán de un dividendo básico de hasta un dieciocho por ciento anual pagadero con preferencia al de las acciones ordinarias. — Podrán tener efecto acumulativo durante un cierto plazo el que se determinará al realizarse al emisión respectiva. — b) Podrán gozar de participación adicional en el remanente de utilidades a distribuir con las acciones ordinarias en una proporción que se determinará en el momento de la emisión y que no podrá superar, conjuntamente con el dividendo fijo, lo que perciban las acciones ordinarias. — c) Tendrán preferencia en la devolución del capital en caso de liquidación de la sociedad. — d) Los tenedores de acciones preferidas no tendrán ni voz ni voto en las Asambleas Generales, salvo que no pudiere abonárselos el dividendo básico en cuyo caso participarán en las asambleas en iguales condiciones que los tenedores de acciones ordinarias clase "B" y mientras dure tal circunstancia. — Artículo 8º: Cada emisión de acciones será resuelta por el Directorio y las provenientes del aumento del capital autorizado, serán decididas por la Asamblea General, pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad, forma y modo de pago. — Resuelta una emisión de acciones se tributará el sellado legal, elevándose a escritura pública, inscribiéndose en el Registro Público de Comercio y comunicándose a la Inspección General de Justicia. — Artículo 9º: No podrá emitirse una nueva serie de acciones sin que la inmediata anterior, se halle totalmente suscripta e integrada por lo menos en el diez por ciento. — Las acciones y/o títulos que las representen contendrán los recaudos legales necesarios y serán firmadas por el Presidente y un Director, pudiendo una de las firmas estamparse en facsímil. — Artículo 10º: La integración de las acciones podrá hacerse en efectivo o en bienes y en este último caso, siempre que los aportes incorporados representen un valor equivalente al de las acciones dadas en pago, informándose a la Inspección General de Justicia. — Los tenedores de acciones ordinarias tendrán preferencia para suscribir las acciones que se emitan en proporción a las que posean del mismo tipo a cuyo efecto se emitirán simultáneamente acciones ordinarias de cada una de las categorías que se encuentren en circulación, guardándose la proporción existente entre las mismas, al momento de resolverse la emisión. — De lo contrario todos los accionistas ordinarios tendrán preferencia en la suscripción de acciones ordinarias, cualquiera sea la clase que se emita. — Dicho derecho deberán ejercerlo dentro de los quince días siguientes a la última publicación que por tres días se efectuará en el Boletín Oficial. — Artículo 11º: Las acciones, son indivisibles, no reconociendo la sociedad más que un solo propietario por cada una de ellas. La posesión de acciones de la sociedad implica el conocimiento y aceptación de estos Estatutos y adhesión a las resoluciones de las Asambleas, salvo los derechos especiales conferidos a los accionistas por el Código de Comercio en sus artículos 353 y 354. — Artículo 12º: En caso de mora en la integración de las acciones, la que se producirá sin necesidad de interposición judicial, el directorio queda facultado para declarar caducos los derechos del suscriptor y ordenar la venta en remate público de las acciones por cuenta de éste para cubrir el saldo de integración no abonado. — El Directorio aplicará un criterio uniforme para todos los accionistas morosos que se encuentran en igualdad de condiciones. — Título IV: Debenures. — Artículo 13º: El Directorio podrá disponer la emisión de debenures para su colocación dentro o fuera del país, cumpliendo con las prescripciones legales y reglamentarias vigentes en su momento. — Título V: Dirección y Ad-

ministración. — Artículo 14º: La Sociedad será dirigida y administrada por un directorio compuesto de dos a diez directores titulares, según resolución de las asambleas generales, pudiendo designar también de uno a cinco directores suplentes. — El Directorio designará de su seno un Presidente y un Vicepresidente. — Artículo 15º: Los directores titulares y suplentes durarán un año en sus cargos, podrán ser reelectos indefinidamente y permanecerán en funciones hasta tanto sean designados sus reemplazantes. — En garantía del buen desempeño de sus mandatos los Directores depositarán en la caja social veinte acciones de la sociedad. — Artículo 16º: El Directorio celebrará reunión a requerimiento indistinto de su presidente, de su vicepresidente, de dos directores o del síndico y funcionará válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros. — El Vicepresidente sucederá o reemplazará al Presidente, en caso de renuncia, ausencia, licencia, fallecimiento, u otro impedimento de este último. — Los directores suplentes actuarán por su orden en caso de cualquier impedimento de algún director titular. — Artículo 17º: Las resoluciones del directorio serán tomadas por mayoría de votos presentes y transcritas en un libro de Actas. — En caso de empate el Presidente o su reemplazante tendrán doble voto para decidir. — Artículo 18º: El Directorio tiene las facultades más amplias para efectuar las operaciones de la sociedad y ejercer su representación en todo lo concerniente a su administración, a sus negocios y al uso de la firma social por intermedio indistintamente de su presidente, de su vicepresidente, de dos directores expresamente designados por el Directorio o de los Apoderados designados con poder especial o general. Sin que revista el carácter de taxativa la siguiente enumeración, serán atribuciones del directorio: 1) Realizar todos los actos previstos en los artículos 1.881 del Código Civil y 608 del Código de Comercio que sean compatibles con el carácter de sociedad anónima; 2) Dictar los reglamentos internos de la Sociedad; 3) Crear los empleos que juzgue necesarios, fijar sus remuneraciones y determinar sus atribuciones. El Directorio podrá nombrar de su seno uno o más directores en calidad de gerentes, administradores o técnicos en funciones relacionadas directamente con la administración de la Sociedad pagándoles la correspondiente remuneración que se cargará a gastos generales ad-referendum de la Asamblea correspondiente al ejercicio en que se hubiera devengado; 4) Otorgar, revocar, aceptar y denunciar toda clase de poderes, incluso para promover querrelas; 5) Comprar, vender, ceder y permutar toda clase de bienes raíces, muebles y semovientes; 6) Celebrar, transferir y rescindir toda clase de contratos de sociedad y de locación, inclusive locaciones de obras y de servicios, así como tomar y constituir depósitos; 7) Aceptar comisiones y consignaciones, pedir y dar cauciones y fianzas derivadas del giro normal de los negocios sociales; 8) Comprometer en árbitros y en amigables componedores, estar en juicio como actor o demandado, transar cuestiones judiciales, hacer remisiones o quitas de deudas, prorrogar jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar y a prescripciones adquiridas; 9) Constituir, transferir y extinguir hipotecas, prendas agrarias, anticresis y todo otro derecho real; 10) Recibir pagos, extinguir obligaciones y renovar deudas; 11) Dar, aceptar, endosar, avalar y descontar toda clase de papeles y documentos de comercio, abrir cartas de crédito, aceptar trust-receipts; 12) Tomar dinero prestado dentro o fuera del país con o sin garantía, quedando especialmente autorizado a negociar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, Industrial de la República Argentina y cualquier otra institución de crédito público o privada, creada o a crearse, operando con los mismos en cuenta corriente, en descubierto y en todas las demás formas posibles que establezcan sus cartas orgánicas o reglamentos; 13) Registrar, adquirir, transferir marcas de fábrica y de comercio y patentes de invención; 14) Tomar pólizas de seguros para cubrir cualquier riesgo; 15) Importar y exportar; 16) Establecer sucursales, filiales, agencias y representaciones dentro o fuera del país asignando personal a las mismas y con o sin capital determinado; 17) Actuar en licitaciones públicas o privadas; 18) Distribuir dividendos provisorios siempre que se ajusten a derecho, de lo cual se dará cuenta a la Inspección General de Justicia; 19) Y en general, realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con los fines sociales. — Artículo 20º: Los honorarios del Directorio serán fijados anualmente por la Asamblea General de Accionistas y sin perjuicio de lo que pueda corresponderle por otras disposiciones, debiendo distribuirse el monto

total entre los directores en la forma que resuelva el mismo directorio. — Título VI: Fiscalización: Artículo 21º: La Asamblea Ordinaria de Accionistas designará anualmente un síndico titular y un suplente cuyas funciones serán las fijadas en el artículo 340 del Código de Comercio. Ambos síndicos podrán ser reelectos indefinidamente, siendo sus honorarios fijados anualmente por la Asamblea General. — Título VII: Asambleas Generales: Artículo 21º: Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio y en su ausencia por el Vicepresidente. En ausencia de ambos presidirá el director o accionista que designe la Asamblea. Las resoluciones serán transcritas en un Libro de Actas y firmadas por quien haya presidido la Asamblea y por dos accionistas designados a tales efectos. Artículo 22º: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá anualmente convocada por el Directorio en el local, día y hora que fije y dentro de los cuatro meses posteriores al vencimiento del ejercicio. En ella se tratarán los puntos de que habla el artículo 347 del Código de Comercio. Artículo 23º: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunirá siempre que el Directorio o síndico lo estimen conveniente y/o necesario o lo soliciten accionistas que representen en conjunto la vigésima parte del capital suscrito. La convocatoria se hará dentro de los diez días de formulado el pedido. — Artículo 24º: La convocatoria a cualquier asamblea ya sea por primer o segundo llamado deberá publicarse en el Boletín Oficial durante el término y con la anticipación mínima establecida por las disposiciones legales vigentes en cada caso. — Artículo 25º: Hasta tres días antes de la celebración de una asamblea los accionistas presentarán sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en su defecto un certificado bancario que acredite su depósito, a fin de obtener sus respectivas tarjetas de asistencia. — El accionista que no pueda concurrir a una Asamblea está facultado para hacerse representar por otra persona mediante carta poder dirigida al presidente del Directorio. — Artículo 26º: Las Asambleas se considerarán constituidas con la presencia de accionistas que representen la mitad más una de las acciones suscriptas con derecho a voto, excepto en los casos previstos por el artículo 354 del Código de Comercio, para los cuales se exigirá la presencia de accionistas que representen las tres cuartas partes del capital suscrito con derecho a voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los accionistas presentes, aun en los casos previstos por el artículo 354 del Código de Comercio. — Artículo 27º: En segunda convocatoria toda asamblea se reunirá de acuerdo a lo establecido por el artículo 351 del Código de Comercio, adoptándose las resoluciones por mayoría de votos presentes aunque se tratara de casos contemplados en el artículo 354 del mismo Código. — Título VIII: Balance y Distribución de Utilidades: Artículo 28º: El ejercicio económico terminará el treinta de junio de cada año. Esta misma fecha podrá ser variada por la Asamblea General y tal resolución deberá ser inscripta en el Registro Público de Comercio y comunicada a la Inspección General de Justicia. El inventario y Balance General se confeccionará de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas de rigor, efectuándose las previsiones necesarias para que los mismos reflejen la verdadera situación económica de la Sociedad. — Artículo 29º: Las utilidades líquidas y realizadas que resulten del Balance General, tendrán el siguiente destino: a) Dos por ciento para la formación del fondo de Reserva Legal hasta alcanzar el diez por ciento del capital suscrito; b) La retribución que fije la Asamblea anual para remunerar al Directorio y Síndicos; c) Pago de dividendos a las acciones preferidas en las condiciones fijadas en cada una de las series, abonándose en primer término los dividendos atrasados y luego los del ejercicio; d) El dividendo que se acuerde para las acciones ordinarias y la participación adicional de las acciones preferidas en las condiciones fijadas en cada una de las series; e) El remanente correrá la suerte que decida la Asamblea. — Título IX: Liquidación: Artículo 30º: De producirse la disolución de la Sociedad, la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto determinará la forma en que debe practicarse la liquidación designando los liquidadores y fijando sus atribuciones y remuneraciones. El síndico fiscalizará todo el proceso de liquidación. Los miembros del último Directorio pueden ser designados liquidadores. — Artículo 31º: El producto de la liquidación será distribuido en la siguiente forma: a) Pago del pasivo social y gastos de liquidación; b) Pago del capital de las acciones preferidas; c) Pago del capital de las acciones ordinarias; d) Pa-

